

Datum 2023-04-28 Protokoll nr 4 - 2023	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Sundby gård, Sundby gårdsväg 5, 141 91 Huddinge Klockan 15:30-16:50	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Christofer Sköld

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmerson	
Emil Buskas	
Leif Nysmed	Ej närvarande
Christofer Sköld	
Carina Sundström	
Lars Björkman	
Kennet Bergh	
Anna Bredin	Ej närvarande
Patrik Rahm	
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

Suppleanter

Sara Helge Vikmång	Ej närvarande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande
Tomas Henriksson	
Tora Rosengren	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen
Björn Kannerberg, Ledarna E

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Johnny Soma §28-31
Ola Salemyr
Anders Sundqvist
Rosa Vitreira Luiga
Tommy Ålund
Elisabeth Norling

§ 28 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Christofer Sköld till att justera protokollet.

§ 29 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 30 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Unga För Orten, UFO - Feriearbete
- b. Stamreovering – Firande av avslut och kick-off för start av ny etapp
- c. Fira våren i Huddinge centrum

d. Flemingsberg 50 år
Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 31 Avsiktsförklaring Klockarbacken 10

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna undertecknat intentionsavtal och ger VD mandat att förhandla fram ett aktieöverlåtelseavtal som inte försämrar Huges nettointäkt. Ett avtal som senare skall godkännas av Huges styrelse. Till protokollet noteras att avsiktsförklaringen beläggs som sekretess.

§ 32 Stambyte Loggian 1

Beslutades

Styrelsen beslutade om att bevilja en investeringsram enligt kalkyl samt. Styrelsen beslutade att investeringsramen ska justeras enligt byggkostnadsindex med indexeringsmånad i februari 2023, bilaga 1

§ 33 Periodbokslut per 31 mars med helårsprognos

Styrelsen noterar periodbokslut per 31 mars 2023 till protokollet, bilaga 2.

§ 34 Finansrapport per 31 mars

Styrelsen noterar finansrapport per 31 mars 2023 till protokollet, bilaga 3.

§ 35 Övriga frågor.

Martin Nigals ställer frågan om kostnaden för kommersiella lokaler.
Ekonomichef Ola Salemyr svarar att Huge inte har dessa rutiner.

Ordförande överlämnar en blomma till Kennet Bergh som har fyllt 60 år.

§ 36 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Christofer Sköld, Ledamot